

证券代码：838659

证券简称：世珍股份

主办券商：东吴证券

太仓世珍集装箱部件股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2021 年 5 月 27 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面均符合相关法律法规、规章制度和公司章程的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 44,084,922 股，占公司表决权股份总数的 81.87%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟向江苏新芳科技集团股份有限公司提供借款暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

为充分利用公司短期闲置资金，提高现金使用效率，现拟向江苏新芳科技集团股份有限公司提供借款不超过 50,000,000 元，期限 1 年，参照银行同期利率。

黄和芳为公司持股 5%以上的股东，黄和芳同时控制江苏新芳科技集团股份有限公司，上述借款属于关联交易。

2. 议案表决结果：

同意股数 44,084,922 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无。

三、备查文件目录

公司 2021 年第二次临时股东大会会议决议

太仓世珍集装箱部件股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 27 日